



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	-10,602.82	53,834.63	53,834.63	54,424.63	223,729.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	-10,602.82	53,834.63	53,834.63	54,424.63	223,729.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	-10,602.82	53,834.63	53,834.63	54,424.63	223,729.87	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,669.95	23,669.95	23,669.95	36,330.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,669.95	23,669.95	23,669.95	36,330.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,669.95	23,669.95	23,669.95	36,330.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,669.95	23,669.95	23,669.95	0.00	36,330.05	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.83	0.00
008 - TESORERIA	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	-10,602.82	30,164.68	30,164.68	30,754.68	153,536.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	-10,602.82	30,164.68	30,164.68	30,754.68	153,536.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	-10,602.82	30,164.68	30,164.68	30,754.68	153,536.99	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-5,892.29	11,380.59	11,380.59	11,380.59	0.00	24,329.12	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,710.53	13,814.09	13,814.09	13,814.09	0.00	19,076.70	0.00
22100 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	48,375.00	21,540.00	26,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.22	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.34	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,426.61	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
25400 15-013-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	475.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,315.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00
29100 14-018-01 10 3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-018-03 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	40,000.00	1,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GIRAS	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCATIVAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS DE RECURSOS NATURALES												
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (MAIZ,FRIJOL,HORTALIZAS,COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIO Y ESCOLARES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 04/01/2018
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ.	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,096,690.00	294,710.00	1,801,980.00	-10,602.82	53,834.63	53,834.63	54,424.63	0.00	223,729.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017
Fecha Final: 31/12/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwWbVKXaEnogDcd9MOrHMPi217z0xbXA8ew17ILGKiyVpLRIFI6Q3kzdI++QjGrmduWSLjciEtPhsMYzHKC26I8+dLk5tTJzi4bjQ+/b8mH0ArLnqshdgmppjs8VWENLZBI90aFRo8yHvwwu1oV5zA=